

貸借対照表
令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	270,036,624	172,180,156	97,856,468
売掛金	796,077	1,248,795	△ 452,718
未収入金	246,780,000	360,000	246,420,000
未収還付消費税等	0	2,477,431	△ 2,477,431
流動資産合計	517,612,701	176,266,382	341,346,319
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,624,541	17,742,574	△ 1,118,033
役員退職慰労引当資産	2,910,000	2,475,000	435,000
特定資産合計	19,534,541	20,217,574	△ 683,033
(3) その他固定資産			
建物	754,728,708	888,107,287	△ 133,378,579
設備	104,216,968	142,925,195	△ 38,708,227
什器備品	11,471,908	13,932,207	△ 2,460,299
土地	53,279	57,729	△ 4,450
ホテル建設仮勘定	11,144,100	0	11,144,100
ソフトウェア	282,240	493,920	△ 211,680
その他固定資産合計	881,897,203	1,045,516,338	△ 163,619,135
固定資産合計	901,431,744	1,065,733,912	△ 164,302,168
資産合計	1,419,044,445	1,242,000,294	177,044,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,026,412	3,291,856	734,556
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	9,804,000	0	9,804,000
前受金	15,000	11,413,458	△ 11,398,458
預り金	73,500	68,427	5,073
流動負債合計	13,988,912	14,843,741	△ 854,829
2. 固定負債			
長期借入金	1,126,400,000	1,126,400,000	0
退職給付引当金	16,624,541	17,742,574	△ 1,118,033
役員退職慰労引当金	2,910,000	2,475,000	435,000
宿泊ポイント引当金	336,467	443,136	△ 106,669
固定負債合計	1,146,271,008	1,147,060,710	△ 789,702
負債合計	1,160,259,920	1,161,904,451	△ 1,644,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	258,784,525	80,095,843	178,688,682
(うち特定資産への充当額)	(19,534,541)	(20,217,574)	(△ 683,033)
正味財産合計	258,784,525	80,095,843	178,688,682
負債及び正味財産合計	1,419,044,445	1,242,000,294	177,044,151